

**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto**  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHefflorenz EDWIN FLOREZ JIMENEZ  
 Unidad ó Subunidad: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-01-12:7:19 p. m.

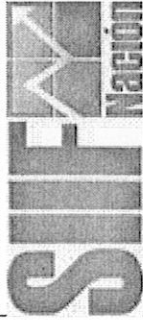
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO									
Con base en el CDP No: 8224 de fecha 2024-01-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle									
Número:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL						
Vigencia Presupuestal	Estado:	Generado	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	Valor Total Operaciones:	Valor Actual:	88.313.601,00	Saldo x Obligar:	88.313.601,00				
TERCERO ORIGINAL									
Identificación: NIT	Razón Social:	AUTOSERVICIO MECANICO SAS							
Número:	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.							
Identificación:	Nombre:	OLGA PATRICIA SALAZAR SANCHEZ							
ORDENADOR DEL GASTO									
CAJA MENOR									
Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	121582	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-01-11
DOCUMENTO SOPORTE									
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000A PLAN DE COMPRAS	A-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF		88.313.601,00	0,00	88.313.601,00	88.313.601,00
<b>Total:</b>						88.313.601,00	0,00	88.313.601,00	88.313.601,00

**Objeto:** VF 2024 GS-2024-000886-DILOF PC 116/OF 017665-DILOF - OF 017764-DILOF OC 121582 MITO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO CONSTO PARA LINEA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA PONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020-(CAMPERO TOYOTA).

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	LINEA DE PAGO
000 PONAL GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES INACION CSF	2024-12-31	88.313.601,00 NINGUNO
<b>Total:</b>			88.313.601,00

SUBINTENDENTE NILTON JAVIER RINCON AMAYA  
 JEFE GRUPO PRESUPUESTO GENERAL (E)

DC 121582



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHefflorezj EDWIN FLOREZ JIMENEZ  
Unidad ó Subunidad: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-12-8:05 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número:	8224	Fecha Registro:	2024-01-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	88.313.601,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	88.313.601,00
				Saldo x Comprometer:	0,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	8524	Fecha Registro:	2024-01-12	Número:	
				Modalidad de contratación:	Tipo de contrato:

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS


ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
000A PLAN DE COMPRAS	A-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF						
<b>Total:</b>						88.313.601,00	0,00	88.313.601,00	0,00	0,00

Objeto: VF 2024 GS-2024-000886-DILOF PC 116/OF 017695-DILOF - OF 017764-DILOF OC 121582 MTTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO CONSTO PARA LINEA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA PONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020-(CAMPERO TOYOTA).

SUBINTENDENTE NILTON JAVIER RINCON AMAYA  
JEFE GRUPO PRESUPUESTO GENERAL (E)

OC 121582

Código: IDE-FR-0033 Fecha: 01-01-2024 Versión: 3										PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CERTIFICACIÓN PLAN DE ADQUISICIONES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO										 POLICÍA NACIONAL
CERTIFICADO No. 116 FECHA: 9/01/2024																				
UNIDAD QUE EJECUTA	UNIDAD QUE REQUIERE	UNIDAD DE AFECTACIÓN DEL GASTO	MES PROYECTADO COMPRA	CODIGO UNSPSC	RUBRO PRESUPUESTAL	DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	VALOR UNITARIO (INCLUIDO IVA)	CANT	VALOR TOTAL	FONDOS ESPECIALES R16	CANT	VALOR TOTAL	OTRO RECURSO	CANT	VALOR TOTAL				
DIOF	GUMOV	000A	1	78181500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	A-02-02-02-008-007	VF ORDEN DE COMPRA 121582 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO CONSTO PARA LINEA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLA A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS COE-286-AMP-2020-(CAMPERO TOYOTA)	88.313.601,00	1	88.313.601,00										
TOTAL										1		88.313.601,00								
Relación de Documentos que soportan esta certificación y modificaciones Nota: Solicitud GS-2024-000300-DIOF del 3/01/2024										VALOR TOTAL CERTIFICACIÓN 88.313.601,00										
Jenny Lorena Barragán Pérez Subintendente YENNY LORENA BARRAGÁN PÁEZ Gestor de Planeación										Captán LINA ANDREA HERNÁNDEZ MORENO Jefe de Planeación (E)										
RECIBE: Grado, Nombres y Apellidos Cargo Unidad										17. HOSMAID GUZMÁN CUCON. DIOF 10-01-24 14:30.										

OC/121582

3224